

Município: 3114402 - Carmo do Rio Claro

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 19/08/2021 21:08:12

Histórico das Remessas: 18/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Caixa e Bancos

| Totais por Tipo de Recurso | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação | 134.886,41 | 12.454.892,82 | 12.453.110,65 | 136.668,58 |
| Total | 134.886,41 | 12.454.892,82 | 12.453.110,65 | 136.668,58 |

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

Contas Caixa

| Órgão | Conta Caixa | Fonte de Recurso | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|-------|-------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Total | | | | |

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

| Instituição Financeira | Agência | Cod. CTB | Conta | Tipo de Conta Bancária | Fonte Recur. | Número do Convênio | Data de Assinatura do Convênio | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|------------------------|----------|-----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 618 | 11282 - 8 - Pref. Munic. FUNDEB | Conta Corrente | 101 | - | - | 35.725,57 | 44.605,62 | 13.154,97 | 67.176,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 619 | 11376 - X - Pref. munic. Educação/Comum - 25% Educação | Conta Corrente | 101 | - | - | (24.859,40) | 722.792,05 | 698.928,40 | (995,75) |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 620 | 11539 - 8 - PM Simples Nacional | Conta Corrente | 101 | - | - | 28.637,61 | 129.403,11 | 70.174,85 | 87.865,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 622 | 13083 - 4 - Pref. mun. Merenda escolar - PNAE | Conta Corrente | 101 | - | - | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

| Instituição Financeira | Agência | Cod. CTB | Conta | Tipo de Conta Bancária | Fonte Recur. | Número do Convênio | Data de Assinatura do Convênio | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|------------------------|----------|-----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 630 | 14156 - 9 - Pref. Mun, IPI | Conta Corrente | 101 | - | - | 912,30 | 37.092,10 | 35.623,28 | 2.381,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 628 | 14160 - 7 - Pref. Mun. ICMS | Conta Corrente | 101 | - | - | 86.191,55 | 3.654.157,42 | 3.632.704,53 | 107.644,44 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 629 | 14161 - 5 - Pref. Mun. IPVA | Conta Corrente | 101 | - | - | 14.389,06 | 744.300,55 | 749.485,49 | 9.204,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 634 | 14754 - 0 - Repasse Saude | Conta Corrente | 101 | - | - | 6.844,98 | 22.845,52 | 24.680,93 | 5.009,57 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 678 | 16096 - 2 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR | Conta Corrente | 101 | - | - | 0,00 | 30,22 | 0,00 | 30,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000050 641 | 16165 - 9 - IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESP. QUADRA SANTA LUZIA | Conta Corrente | 101 | - | - | 198,09 | 244,32 | 18,19 | 424,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000052 086 | 17202 - 2 - PREF.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL RBL-PSB | Conta Corrente | 101 | - | - | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000052 640 | 17268 - 5 - PREF.MANUT.TRANSP.ESCOLAR | Conta Corrente | 101 | - | - | 1.018,55 | 0,00 | 0,00 | 1.018,55 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000053 896 | 17584 - 6 - ROYALTIES DE ITAIPU | Conta Corrente | 101 | - | - | 0,00 | 460,15 | 95,99 | 364,16 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000055 612 | 18158 - 7 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS FNDE | Conta Corrente | 101 | - | - | 352,38 | 0,00 | 0,00 | 352,38 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 605 | 283141 - 4 - Deson. ICMS União | Conta Corrente | 101 | - | - | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 599 | 59002 - 9 - Comum | Conta Corrente | 101 | - | - | 4.950,85 | 24.282,80 | 15.919,62 | 13.314,03 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 600 | 59003 - 7 - F P M | Conta Corrente | 101 | - | - | (253.899,43) | 6.322.741,76 | 6.283.742,05 | (214.899,72) |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 601 | 59005 - 3 - I T R | Conta Corrente | 101 | - | - | 1.276,88 | 107.502,06 | 98.224,78 | 10.554,16 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

| Instituição Financeira | Agência | Cod. CTB | Conta | Tipo de Conta Bancária | Fonte Recur. | Número do Convênio | Data de Assinatura do Convênio | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 602 | 59073 - 8 - F. Especial | Conta Corrente | 101 | - | - | 98,76 | 8.315,32 | 8.007,33 | 406,75 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 604 | 59108 - 4 - Royalties | Conta Corrente | 101 | - | - | 1.027,83 | 13.545,04 | 14.550,00 | 22,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 611 | 9205 - 3 - 9205-3 - Salário Educação - Qese | Conta Corrente | 101 | - | - | 868,90 | 108,14 | 10,45 | 966,59 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 612 | 9334 - 3 - PNATE - Programa Nacioanl de Apoio ao Transp. do E | Conta Corrente | 101 | - | - | 206,03 | 0,00 | 0,00 | 206,03 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 614 | 9444 - 7 - Pref. Municipal Cont.Int. Dom. Econ. Cide | Conta Corrente | 101 | - | - | 24,38 | 14,97 | 0,00 | 39,35 |
| Banco do Brasil S.A. | 1751 - 5 | 10000000 00000047 613 | 9486 - 2 - Pref. Munic. I.S.S.Q.N. | Conta Corrente | 101 | - | - | 2.539,17 | 18.804,84 | 18.368,60 | 2.975,41 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000047 689 | 3 - 2 - CONTA SALARIO CEF | Conta Corrente | 101 | - | - | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000047 690 | 4 - 0 - CONTA ARRECAÇÃO | Conta Corrente | 101 | - | - | 227.618,14 | 599.128,29 | 788.758,63 | 37.987,80 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000054 526 | 624003 - 5 - PREF.IMPLEMENTOS MAC | Conta Corrente | 101 | - | - | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000055 203 | 624007 - 8 - FMSAUDE CT SUSCUSTEIOSUS | Conta Corrente | 101 | - | - | 729,06 | 804,39 | 662,56 | 870,89 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000052 003 | 647001 - 4 - PREF.MUNIC.CONVENIO ITACI | Conta Corrente | 101 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 10000000 00000055 533 | 647006 - 5 - REFORMA QUADRA ACAMPAMENTO | Conta Corrente | 101 | 8316282016 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 647009 | 647009 - 0 - Reforma da Praça de Esportes - Convenio 847576/201 | Conta Corrente | 101 | 847576/2017 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.196,47 | 0,00 | 3.196,47 |
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 647016 | 647016 - 2 - DRENAGEM E RECAPEAMENTO DE VARIAS RUAS DO MUNICIPI | Conta Corrente | 101 | 875685 | 08/10/2018 | 0,00 | 404,21 | 0,00 | 404,21 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

| Instituição Financeira | Agência | Cod. CTB | Conta | Tipo de Conta Bancária | Fonte Recur. | Número do Convênio | Data de Assinatura do Convênio | Saldo Inicial | Movimentação de Entrada | Movimentação de Saída | Saldo Final |
|-------------------------|----------|----------|--|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Caixa Econômica Federal | 3401 - 0 | 647013 | 6647013 - 8 - RECAP ASFALTO DIVERSAS RUAS | Conta Corrente | 101 | 866198 | 19/07/2018 | 0,00 | 113,47 | 0,00 | 113,47 |
| Total por Órgão | | | | | | | | 134.886,41 | 12.454.892,82 | 12.453.110,65 | 136.668,58 |
| Total | | | | | | | | 134.886,41 | 12.454.892,82 | 12.453.110,65 | 136.668,58 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.